

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра уголовного права УНК по ПС в ОВД

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ФОНДОВОЙ ЛЕКЦИИ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО ОСОБЕННОСТЯМ КВАЛИФИКАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
специализация – уголовно-правовая
узкая специализация – предварительное следствие
в органах внутренних дел,
форма обучения – очная

Тема № 3. «Вопросы квалификации некоторых видов
преступлений в сфере экономики»

Обсуждена и одобрена
на заседании ПМС
протокол № 11
от «16» июня 2021 г.

Вопросы:

1. Вопросы квалификации преступлений против собственности.

2. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления против собственности -

- виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьями главы 21 УК РФ, посягающие на собственность, понимаемую как *общественные отношения по поводу принадлежности имущества*

Хищение -

- совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества

Объект и предмет хищения

Объект хищения

- 1) нематериален (общественные отношения)
- 2) всегда нарушается преступлением

Предмет хищения

- 1) имеет материально-вещественный характер
- 2) может не претерпеть никаких изменений в результате совершения преступления

Имущество в гражданском праве -

- **вещи** (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги),
- **иное имущество**, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)
(ст. 128 ГК РФ)

Формы и виды хищения

Формы хищения -

- юридически значимые **способы** (приемы), посредством которых изымается чужое имущество

Виды хищения

- разновидности хищения, выделяемые *в рамках его форм*, в зависимости от размера причиненного ущерба, наличия или отсутствия квалифицирующих признаков, от свойств предмета хищения (ст. 164 УК), а также от конкретных сфер совершения преступления (специальные виды мошенничества)

Формы хищения

Кража
(ст. 158 УК)

Мошенничество
(ст. 159-159.6
УК)

**Присвоение или
растрата**
(ст. 160 УК)

Грабёж
(ст. 161 УК)

Разбой
(ст. 162 УК)

Виды хищения

(в зависимости от размера причиненного ущерба)

Хищение имущества граждан

- *а) мелкое (ст. 158.1 УК)*
- *б) простое, или не причинившее значительного ущерба гражданину* (кроме причинившего значительный ущерб гражданину и совершенного в крупном или особо крупном размере)
- *в) причинившее значительный ущерб гражданину*
- *г) в крупном размере*
- *д) в особо крупном размере*

Хищение имущества, принадлежащего другим собственникам

- *а) мелкое (ст. 158.1 УК)*
- *б) простое* (кроме совершенного в крупном или особо крупном размере)
- *в) в крупном размере*
- *г) в особо крупном размере*

Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ)

хищение

- путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты
 - на сумму не более 2,5 тыс. рублей
 - при отсутствии квалифицирующих признаков уголовно наказуемого хищения путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, за исключением случаев, предусмотренных ст. 14.15.3 КоАП РФ

Особо квалифицирующие признаки кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ)

а) с незаконным проникновением в жилище

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода

в) в крупном размере

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ)

Перерастание кражи в грабеж или разбой

В ходе совершения кражи **действия виновного обнаруживаются** собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами

Виновный, осознавая это, **продолжает совершать незаконное изъятие имущества** или его удержание

Содеянное квалифицируется как **грабеж**, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как **разбой**

Вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ)

- **Требование**

- передачи чужого имущества
- передачи права на имущество
- совершения других действий имущественного характера

под угрозой

- применения насилия
 - уничтожения или повреждения чужого имущества
- распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких
- распространения иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

Насилие при вымогательстве, грабеже и разбое

- Насилие при вымогательстве –

средство
подкрепления
угрозы

- Насилие при грабеже и разбое –

средство завладения
имуществом или его
удержания

Предмет угона

автомобили или иные транспортные средства, т.е. транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством РФ предоставляется специальное право:

- автобусы
- троллейбусы
- трамваи
- мотоциклы
- мопеды
- трактора
- другие самоходные машины
- иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем
- маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ

Преступления в сфере экономической деятельности -

виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьями главы 22 УК РФ под угрозой наказания и посягающие на **законный порядок осуществления экономической деятельности**

Незаконное предпринимательство

(ч. 1 ст. 171 УК РФ)

Осуществление
предпринимательской
деятельности
(кроме ст. 171.3 УК РФ)

без
регистрации

без
лицензии

без
аккредитации
в НСА

без
аккредитации
в сфере ТО
ТС

если это деяние
причинило

крупный ущерб
гражданам, организациям
или государству

либо
сопряжено

с извлечением дохода в
крупном размере

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на **систематическое** получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве *в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом* (ст. 2 Гражданского кодекса РФ). См. абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ.

Размеры дохода в составе незаконного предпринимательства (примечание к ст. 170.2 УК РФ)

- Доход в крупном размере – доход в сумме, превышающей **два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей**
- Доход в особо крупном размере – доход в сумме, превышающей **девять миллионов рублей**

Незаконная банковская деятельность (ч. 1 ст. 172 УК РФ)



**Предмет преступлений,
связанных с легализацией
преступных доходов**



**Денежные
средства**



**Иное
имущество**

**приобретенные
преступным путем**

Предмет легализации -

- не только **денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления** (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, **полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление** (например, за убийство по найму) либо **в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте**
-
- (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Предмет легализации -

- в том числе и денежные средства, преобразованные ***из виртуальных активов (криптовалюты)***, приобретенных в результате совершения преступления

Легализация -

- ***придание правомерного вида*** владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления

Финансовые операции -

любые **операции с денежными средствами** (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.)

(п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Другие сделки -

действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно *на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей*

(п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Крупный и особо крупный размеры в ст. 174 и 174.1 УК РФ

- Крупный – на сумму, превышающую **один миллион пятьсот тысяч рублей**
- Особо крупный – на сумму, превышающую **шесть миллионов рублей**

© Егорова Н.А., 2021

© Презентации Microsoft Office Power Point, 2021